

**UCHWAŁA NR LV/582/2022
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 48, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.¹⁾) Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.²⁾) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 232.486.392,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 214.030.555,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.455.837,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości: 264.914.268,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 221.675.516,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.238.752,00 złote, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 roku, poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 roku poz. 583, 655, 1079, 1283.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370 i 1488.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 32.427.876,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 18.200.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 3.389.640,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 10.788.472,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 49.764,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 39.927.876,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

Agnieszka Lużyńska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 463 647,00	1,00	14 463 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 443 647,00	1,00	14 443 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 319 500,00	7 000,00	5 326 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 307 700,00	7 000,00	3 314 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	7 000,00	30 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 662,00	5 150,00	4 989 812,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 150,00	5 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 150,00	5 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 340 930,00	4 500,00	101 345 430,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 500,00	1 000,00	205 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 977 000,00	3 500,00	17 980 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	1 500,00	151 500,00
758			Różne rozliczenia	42 630 947,00	166,00	42 631 113,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 004,00	166,00	1 170,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 004,00	166,00	1 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 050,00	20 000,00	795 050,00
	85395		Pozostała działalność	775 050,00	20 000,00	795 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025 055,00	18 600,00	17 043 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 195,00	2 500,00	108 695,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 192,00	2 500,00	7 692,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 068 626,00	3 100,00	1 071 726,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 879,00	13 000,00	121 879,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	10 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	80 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				232 350 975,00	135 417,00	232 486 392,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 881 399	9 528 074	4 790 074	0	4 790 074	4 738 000	0	0	0	0	0	30 353 325	30 353 325	9 438 059	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
				po zmianach	40 381 399	9 528 074	4 790 074	0	4 790 074	4 738 000	0	0	0	0	0	0	30 853 325	30 853 325	9 438 059	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 379 760	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	0	18 077 993	18 077 993	25 070	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
				po zmianach	22 879 760	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	0	0	18 577 993	18 577 993	25 070	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 352 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 352 923	16 352 923	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
				po zmianach	16 852 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 852 923	16 852 923	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 604 441	16 973 130	16 209 298	12 823 631	3 385 667	0	723 100	40 732	0	0	0	631 311	631 311	286 397	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0
				zwiększenie	25 267	25 267	25 267	0	25 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 599 708	16 998 397	16 234 565	12 823 631	3 410 934	0	723 100	40 732	0	0	0	0	601 311	601 311	286 397	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 892 742	13 444 455	13 426 428	11 064 220	2 362 208	0	10 000	8 027	0	0	0	448 287	448 287	103 373	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0
				zwiększenie	25 267	25 267	25 267	0	25 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 888 009	13 469 722	13 451 695	11 064 220	2 387 475	0	10 000	8 027	0	0	0	0	418 287	418 287	103 373	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 080 350	1 080 350	1 080 350	0	1 080 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 267	25 267	25 267	0	25 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 105 617	1 105 617	1 105 617	0	1 105 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 914	209 914	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	179 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 914	179 914	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 585 327	5 445 327	397 407	24 519	372 888	65 640	4 982 280	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 150	5 150	0	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 590 477	5 450 477	397 407	24 519	372 888	70 790	4 982 280	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	166 990	166 990	66 350	0	66 350	65 640	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 150	5 150	0	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172 140	172 140	66 350	0	66 350	70 790	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	65 640	65 640	0	0	0	65 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 150	5 150	0	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 790	70 790	0	0	0	70 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	997 192	997 192	199 932	41 932	158 000	45 000	752 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 037 192	1 037 192	239 932	41 932	198 000	45 000	752 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	982 192	982 192	199 932	41 932	158 000	30 000	752 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 022 192	1 022 192	239 932	41 932	198 000	30 000	752 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144 000	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 254 000	2 214 000	127 000	3 000	124 000	2 087 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
				po zmianach	2 629 000	2 239 000	127 000	3 000	124 000	2 112 000	0	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0	0	0
92116			Biblioteki	przed zmianą	960 000	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	985 000	985 000	0	0	0	985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	960 000	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	985 000	985 000	0	0	0	985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
				po zmianach	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
				po zmianach	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	263 998 851	221 580 099	137 405 941	75 508 409	61 897 532	36 261 043	44 732 620	256 115	500 000	2 424 380	42 418 752	39 118 752	11 175 805	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0		
				zwiększenie	945 417	95 417	65 267	0	65 267	30 150	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0		
				po zmianach	264 914 268	221 675 516	137 471 208	75 508 409	61 962 799	36 291 193	44 732 620	256 115	500 000	2 424 380	43 238 752	39 938 752	11 175 805	0	3 300 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01008		Melioracje wodne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000,00
600			Transport i łączność	30 853 325,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 775 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 343,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 312 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 391,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 522 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 598,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 890 598,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 577 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 852 923,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	175 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	266 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	4 761 350,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	113 960,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	2 400 000,00
			Przebudowa ul. Prostej	443 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeszkiej w m.Marki	3 511 152,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	121 463,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	737 945,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 706 188,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	92 250,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza	100 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej	100 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	12 000,00
			Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	50 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	19 680,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	129 150,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	41 882,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	58 671,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	112 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	19 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	4 936,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	393,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	393,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	200 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	180 000,00
750			Administracja publiczna	601 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 914,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	120 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9 914,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 698,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	48 216,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 482,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 675,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	12 054,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 621,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	183 024,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 049,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	93 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 173 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 574,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 574,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 300 000,00
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1	50 500,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 784 074,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	10 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	44 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorze	65 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	51 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	100 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	350 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej	0,00
Razem				43 238 752,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	232 486 392,00
- bieżące	214 030 555,00
- majątkowe	18 455 837,00
Planowane wydatki, w tym:	264 914 268,00
- bieżące	221 675 516,00
- majątkowe	43 238 752,00
Deficyt budżetu	-32 427 876,00
Planowane przychody, w tym:	39 927 876,00
- z emisji obligacji komunalnych	25 700 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 389 640,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	10 838 236,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 788 472,00
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	49 764,00
Planowane rozchody, w tym:	7 500 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały LV/582/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 27 lipca 2022 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 640,00	5 150,00	70 790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 640,00	5 150,00	70 790,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 640,00	5 150,00	70 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 000,00	25 000,00	2 152 000,00
	92116		Biblioteki	960 000,00	25 000,00	985 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	25 000,00	985 000,00
Razem:				36 576 043,00	30 150,00	36 606 193,00

Uzasadnienie
do
uchwały nr LV/582/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia
2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 5.150 zł w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, 20.000 zł w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” na dofinansowanie zadania „Seniorzy Mareccy → Kierunek Aktywność”, 80.000 zł na prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej oraz z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do realizacji zadań, na które zostały pozyskane środki z Województwa Mazowieckiego oraz konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 25.000 zł na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej.

Zmiana w planie wydatków majątkowych wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki” o 500.000 zł oraz zabezpieczenia środków w wysokości 350.000 zł na realizację zadania „Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **232.486.392** zł, w tym dochody majątkowe **18.455.837** zł, wydatki wyniosą **264.914.268** zł, w tym wydatki majątkowe **43.238.752** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **32.427.876** zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LV/582/2022
Data dokumentu	2022-07-27
Organ wydający	Rada Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	2E9D4BDC-B43B-4A3B-8475-69E81633B275

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-726858335
Numer seryjny	79B2B1383A4609CD
Osoba podpisująca	Agnieszka Lużyńska
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.08.2022 14:31:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL